



INGRESOS Y EGRESOS PARQUE SAN ANTONIO TORRE "E" DICIEMBRE DEL 2024

SALDO INICIAL (a) : \$ 238,654.37

INGRESOS

Cuotas por mantenimiento		
(+)	Pago del 01 al 15	\$ 131,481.00
(+)	Pago del 16 al 31	\$ 43,631.00
(+)	Pago NO Identificado	\$ -
(+)	Recuperación por morosidad	\$ 34,978.41
(+)	Pago adelantado	\$ 11,472.70
(+)	Cuota Extraordinaria	\$ 14,131.00
OTROS		
(+)	BASURA	\$ -
(+)		
TOTAL DE INGRESOS (b)		\$ 235,694.11

EGRESOS

Gastos en General		
(-)	SERVICIO VIGILANCIA	\$ 74,820.00
(-)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 10,000.00
(-)	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 42,978.00
(-)	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 33,060.00
(-)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADORES A Y C	\$ 7,000.00
(-)	TRABAJO EN ELEVADOR A / B / C	\$ 4,890.00
(-)		
(-)		
(-)		
(-)		
(-)		
Otros		
(-)	COMISIÓN BANCARIA	\$ 332.92
(-)	ERROR DE DEPOSITO AC	
(-)		
TOTAL DE EGRESOS (c)		\$ 173,080.92

(a+b-c) SALDO FINAL : \$ 301,267.56

Estado de Cuenta

PAGINA 27/24



RP SAN ANTONIO TORRE E AC
TOLTECAS 166 TORRE E
CAROLA
ALVARO OBREGON
CIU MEXICO CP 01180

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0195177553
No. de Cliente	[REDACTED]
R.F.C	RSA131121MU6
No. Cuenta CLABE	012180001951775537

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	238,654.37
Saldo de Operación Inicial	238,654.37
Depósitos / Abonos (+)	241
Retiros / Cargos (-)	14
Saldo Final (+)	301,267.56
Saldo de Operación Final	301,267.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	3,999.99

Morosidad a GV: \$ 470,286.25

RESUMEN CAJA CHICA	
\$ 630.95	SALDO INICIAL MES DE DICIEMBRE
INGRESOS	
\$ 9,369.05	INGRESOS A CAJA CHICA
EGRESOS	
\$ 12,299.08	EGRESOS DE CAJA CHICA
-\$ 2,299.08	SALDO FINAL MES DE DICIEMBRE



CUOTA EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE	
DICIEMBRE	\$ 14,131.00
ACUMULADO	\$ 98,277.00

ESCANEA ESTE CODIGO QR PARA CONSULTAR LA APLICACIÓN DE TUS PAGOS, EGRESOS Y MOROSIDAD

Administración

Vo. Bo.
Vocal Comité de Vigilancia
Vo. Bo.
Presidente Comité de Vigilancia